

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 24 stycznia 2023 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 24 stycznia 2023 r. Obrady odbyły się w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad ustalono na godzinę 12.00. Lista osób obecnych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
4. Powołanie Sekretarza
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) nr 1/2023 w sprawie: zmian w Statucie Związku;
 - b) nr 2/2023 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

Ad. 1)

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca powitał zebranych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Ad. 2)

Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Pan Leszek Bizoń Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaproponował kandydaturę Pana Mieczysława Kiecy, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Mieczysław Kieca został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (39 głosów „za”).

Następnie Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę Pana Leszka Bizonia na Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (39 głosów „za”).

Ad. 3)

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 22 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 39 z 47 głosów co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 4)

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Związku Pana Adama Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (39 głosów „za”).

Ad. 5)

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przedstawił Zgromadzonym porządek obrad, który na jego wniosek został zaktualizowany o projekt uchwały nr 2/2023 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (39 głosów „za”).

Ad. 6a)

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanym projektem uchwały nr 1/2023 w sprawie: zmian w Statucie Związku. Treść zmian omówił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Zmiany związane są z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i dotyczą wprowadzenia dodatkowych zapisów w treści zadań Związku oraz uprawnień Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Związku. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 1/2023 została przyjęta jednogłośnie (39 głosów „za”).

Ad. 6b)

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 2/2023 w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Zmiana dotyczy zapisu w § 4, ust. 2 niniejszej uchwały dotycząca podziału całkowitych kosztów projektu na dofinansowanie, wkład własny i wydatki niekwalifikowalne, po uwagach Centrum Unijnych Projektów Transportowych do zastosowanej stawki VAT. Wobec braku uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 2/2023 została przyjęta jednogłośnie (39 głosów „za”).

Ad. 7)

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja dot. realizowanych szkoleń dla pracowników JST i ich jednostek podległych, promocji i turystyki oraz projektów realizowanych przez Biuro Związku.

Następnie pracownicy Biura Związku przedstawili w formie prezentacji multimedialnych informacje dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Rady Konsultacyjnej ZIT oraz projektu grantowego OZE dla mieszkańców subregionu zachodniego. Z uwagi na fakt, iż przedstawione informacje o harmonogramie i alokacji środków ZIT na działania dotyczące zrównoważonego transportu miejskiego wpływają istotnie na zaplanowane do realizacji projekty, postanowiono o zwołaniu pilnego posiedzenia Zarządu Związku w tym temacie w dniu 01.02.2023 roku.

Ad. 8)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Mieczysław Kieca

Wodzisław Śląski, 24 stycznia 2023 r.